**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

2020年，在市局党组的正确领导下、全体干部职工的共同努力下，市中心紧紧围绕2020年工作目标责任制，真抓实干，锐意进取，不忘初心，牢记使命，切实履行了各项工作职责，较好地完成了各项目标任务，全年实现财政收入8112.69万元，现将全年绩效情况汇报如下：

一、强化指标统筹管理，确保市域占补平衡

（一）中心积极发挥自身职能，认真执行市级指标调剂政策，及时收储县市区新增指标。全年收储耕地占补平衡指标40 公顷（其中耕地数量指标40公顷，水田指标40公顷，产能指标32374.8 公斤）；增减挂钩指标53.3334公顷（其中旱地指标6.6667 公顷，水田指标13.3333 公顷，其他农用地指标33.3334 公顷），支付各类指标收购款 22025.32 万元。2020年市本级自主开发增减挂钩和占补平衡指标23.9587公顷，预计创收3860万元。

（二）严格执行指标供应政策，为市本级建设项目提供指标保障。全市共为市本级10 个项目提供耕地占补指标30.1888 公顷（其中耕地数量指标30.1888 公顷，水田指标29.5482 公顷，产能指标271700.1 公斤）；为市本级2个项目提供城乡建设用地增减挂钩指标19.5981公顷（其中旱地指标0.5991公顷，水田指标8.569公顷，其他农用地指标10.43公顷），全年共实现各类指标收入8112.69万元。

（三）对各县市区指标进行适当调节，保障重点项目实施。全年为相关县市区重点项目借出耕地占补平衡指标2.6055 公顷，增减挂钩指标6公顷，使部分耕地指标不足的县市区重点建设项目得以及时报批。

（四）严格执行指标划库制度。规范指标库管理。积极协助市局做好指标收储、支出管理，每月及时对账，确保指标管理规范化。截止到年底我中心库存耕地占补平衡指标299.98936 公顷（其中耕地数量指标299.98936 公顷，水田指标74.2397 公顷，产能指标1854100.2185 公斤）；增减挂钩指标105.0372公顷（其中旱地指标40.0794公顷，水田指标6.1617公顷，其他农用地指标58.7961公顷）。

**二、整理历年来未结算项目，完成资金审计报送工作**

（一）2017年，我中心工作因客观原因，导致相关财务决算工作一直停滞不前。2020年，在新领导班子和各科室的大力配合下，完成了2014年—2018年所有未完结项目，相关支付均已完结，该批项目资金审计资料已报送。

（二）加强固定资产管理。根据固定资产管理要求，资金管理科对固定资产进行了清理，根据实物的实际情况和卡片进行变更登记，切实做到增加有“上账”，变动有“调账”，清理有“对账”。进一步完善了固定资产的管理工作，做到账实相符，确保国有资产不流失。

（三）限额采购实行电子平台管理。根据怀财购〔2020〕57号文件规定，从2020年7月1日起，我中心办公用品、技术服务、零星采购等已全部入驻电子卖场进行。

**三、积极作为，攻坚克难**

（一）鹤城区城乡建设用地增减挂钩项目和鹤城区黄金坳镇坪星村土地开发项目顺利完成。该批项目于2018年9月立项， 2019年3月全面开工并于2019年全部竣工，2020年5月经省自然资源厅最终确认指标面积为23.9587公顷。效益分析①成本构成：编制方案费180万、拆旧奖补及工作经费：1180万、工程施工费及其他费用1098.65万；总计2458.65万元。②依据批复面积及按最新增减挂钩指标交易价格计算：指标交易价款约6319万元。另坪星村双远垴整体推进结合新农村建设产生一定的社会效益。除去成本，预计效益约为3860万元。

（二）6个灾毁复垦项目已进入资金审计阶段。2014年鹤城区黄岩旅游度假区田家村第一批灾毁耕地复垦补助项目； 2015年鹤城区凉亭坳乡枫木谭村，竹林湖村第一批灾毁耕地复垦补助项目；2016年鹤城区黄岩旅游度假区田家村历史遗留和自然灾害损毁复垦项目；2017年鹤城区黄金坳镇坪星村一区历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目；2017年鹤城区黄金坳镇坪星村（项目二区）灾毁耕地补助资金项目；2018年鹤城区黄金坳镇白岩垴村历史遗留和自然灾害损毁土地复垦等6个项目均已进入资金审计阶段。

（三）2019年度4个灾毁复垦项目已进入工程验收审计阶段。怀化市鹤城区凉亭坳乡贺家田村道路硬化工程项目；怀化市鹤城区坨垸街道办事处板山村道路硬化工程项目；怀化市鹤城区黄金坳镇坪星村渠道建设工程项目；怀化市鹤城区芦坪乡张家村历史遗留和自然灾害损毁土地复垦等4个项目主体已完工，正在工程验收审计阶段。

（四）鹤城区2020年四个开发项目已进入预算评审阶段。2020年为了针对全市耕地占补平衡指标历史遗留欠账多、各县市区工作推进不平衡、开垦耕地质量等级不高，为了解决市本级和鹤城区内城市建设耕地占补平衡压力较大的实际情况，我中心在鹤城区内拟选址202.58公顷，预计投资7281.26万元，新增耕地152.6公顷（水田：61.04公顷、旱土：91.56公顷）。该批项目已完成省厅的立项报备，现阶段已完成设计预算正在市财政投资评审中心进行预算评审。该批项目所产生的耕地指标将大大缓解市本级及鹤城区城市建设及重点工程的用地指标问题，预计给财政创收 13114万元。

（五）怀化市市本级储备补充耕地核查整改复垦项目进入开工建设阶段。项目于2020年立项，项目建设规模69.7097公顷，预算总投资241.61万元，其中施工费200.94万元，项目实施后可恢复撂荒耕地59.4000公顷，现已进入开工建设阶段。

（六）2021年财政预算资金复垦项目4个,预算总投资100万元，现已进入测量和规划设计阶段。

**四、加强党风廉政建设，强化队伍管理**

（一）加强政治理论学习，扎实开展党风廉政建设

市中心党风廉政建设和反腐工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党的政治建设放在首位，把维护习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为最高政治原则和政治规矩，持续开展理想信念教育，引导党员干部提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。每月集中组织一次政治理论和业务学习，每季度开展一次党风廉政教育活动，坚持把业务工作和廉政教育整体推进。

（二）积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育

在工作中，市中心全体干部职工始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展主题教育活动。市中心分管领导曹荣华同志和市耕保科科长张峰同志也在百忙之中专门抽取时间一同中心全体干部职工开展“不忘初心，牢记使命”专题教育活动，让大家铭记“为中共人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的“初心”和“使命”，是学习贯彻党的十九大精神的重要举措，是激励我们中心全体干部职工不断前进的根本动力。

（三）大力推动扶贫攻坚

市中心原帮扶责任点为辰溪县小龙门乡桐木坪村，帮扶对象13户，2019年已全部脱贫，并顺利通过了国检。根据市扶贫办要求，我中心帮扶人员依旧至少每两月走访一次帮扶对象，看有无脱贫又返贫现象、有无新增问题急需解决等。2019年5月， 根据市扶贫办安排，市中心帮扶点调整为溆浦县三江镇龙山村，牵头单位为怀化市林业局，市中心领导高度重视，多次进行专题会议研究，部署扶贫工作任务，做好脱贫攻坚工作，中心主任和扶贫分管领导每月定期到溆浦县扶贫点进行走访慰问，并深入帮扶对象家中进行面对面帮扶，中心分管领导曹荣华、市局领导邓光荣等一行几人曾多次实地深入龙山村现场考察地质灾害防治工作，了解龙山村十二组修路情况，完善“四类户”措施责任表，掌握真实基本情况，同时还开展“四不两直”督导工作，查漏补缺。截止年底，我中心先后解决扶贫工作经费4万元，解决应急治理奖补资金10万元。市中心帮扶对象3户，现已全部脱贫，并顺利通过了省检和国检。

（四）坚决担当，打赢疫情防控阻击战

1、坚持把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。坚持疫情防控期间24小时执勤执守、领导代班制度，保证全员到岗；确保工作重心下移、干部力量下沉，进一步充实疫情防控一线工作力量，支援社区、院落、小区防控工作；坚持不懈严格动态排查，尤其对外出返怀人员的摸排，对出入单位院落的人员、车辆严格检测；坚持不懈严格单位内部管理，认真做好上班办公场所、食堂以及干部职工上下班交通的安全防疫工作。一律正确佩戴口罩，规范处理废弃口罩。坚持不串岗、不聚集、不聚餐、减少人员聚集和身体接触；坚持不懈严格落实“日报告”制度，所有公职人员都必须向单位报告本人及家人的身体状况，按要求向市防指办及时报告家庭接触外来人员等重大事项、重要情况，严禁瞒报、漏报。

2、疫情期间，市中心主任文延伟同志亲自带队一行几人深入到溆浦县三江镇龙山村帮扶点，询问帮扶对象家中有无困难等，并为帮扶村提供了口罩、酒精、84消毒液等一批防疫物质，有效的协助龙山村做好疫情防控攻坚。

（五）大力推进“三城同创”，建设甜甜的怀化

年初，根据市委市政府的部署，市中心召开了开展“三城同创”建设甜甜的怀化，帮扶共建无物业小区的全体干部职工动员大会，会上，成立了以市中心主任文延伟同志为组长，中心副主任许金梅、舒雯同志为副组长，各科室科长为成员的帮扶领导小组，制定了对帮扶小区的帮扶排班表，保证每周至少有两名以上的人员对小区的环境卫生进行打扫和巡查，制止乱堆乱放的行为，消除小区的牛皮鲜，使小区的环境更加整洁。为建设“甜甜的怀化”作出了应用的贡献。

**五、存在的问题及下一步工作打算**

（一）人员方面。近年来，市中心人员变动较大，正面临青黄不接，急需一批有素质、高学历、懂业务的年轻中流砥柱来充实中心管理队伍，改善专业人员结构，确保单位工作秩序正常。请市局领导和局人事给予大力支持，同意市中心公开招考2名工作人员（本科以上学历：财务人员会计专业毕业1人，办公室文秘法律专业毕业1人）；从县市区选调1名工作人员（大专以上学历：熟悉各种项目业务，精通各种网上报备系统）。

（二）项目方面。由于中心有些职能的转换和新的一些政策出台，且项目大多地处山区，点多、面广、业务工作量大，要求高、时间紧，技术力量薄弱，无经验可借鉴，各方协调难度大。下一步中心将着重力量，加强业务培训，提升整体素质，稳步加快工程进度，实施强化监管，确保项目又快又好地完成，请市局财务科多给予协调和关心。

（三）指标方面。严把指标使用关，一律按怀政办函〔2020〕16号文件要求，市内各县市区所有指标收储、交易都应严格规范 ，原则上不允许自行指标交易，确需在市内交易的，由市本级按文件统筹、调剂价格优先收储后方可交易，确保市本级创收任务顺利完成。

2021年，市中心将继续沿着市局领导的总体工作思路，加强政治业务学习，奋力提高全体干部职工政治业务素质，人人做有责任心及有用之人，力争耕地保护和生态修复全面完成各项工作任务。